

Bifati numai dacă este cazul:	<input type="checkbox"/> Mari Contribuabili care depun bilanțul la București	Tip situație financiară : BS
	<input type="checkbox"/> Sucursala	<input checked="" type="radio"/> An <input type="radio"/> Semestru
	<input type="checkbox"/> GIE - grupuri de interes economic	Anul 2022
	<input type="checkbox"/> Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris	Suma de control 230 000

Entitatea	SEPSIPAR SRL		
Adresa	Judet	Sector	Localitate
	Covasna		SF GHEORGHE
	Strada	Nr.	Bloc Scara Ap. Telefon
	CART CAMPUL FRUMOS	5	

Număr din registrul comerțului	J14/208/19.09.14	Cod unic de înregistrare	3 3 6 0 2 6 0 6
Forma de proprietate	Cod LEI (Local Entity Identifier, conform ISO 17442)		
35--Societati cu raspundere limitata			
Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)			
6832 Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract			
Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)			
6832 Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract			

<input checked="" type="radio"/> Situatii financiare anuale (entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)	<input type="radio"/> Raportări anuale
<input type="radio"/> Entități mijlocii, mari și entități de interes public <input checked="" type="radio"/> Entități mici <input type="radio"/> Microentități	<input type="checkbox"/> 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991 <input type="checkbox"/> 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii <input type="checkbox"/> 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European <input type="checkbox"/> 4. sediile permanente ale persoanelor juridice cu sediul în Spațiul Economic European
Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2022 de către entitățile prevazute la pct.9 alin.(3) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic F10 - BILANT PRESCURTAT F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE F30 - DATE INFORMATIVE F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE	

Indicatori :	Capitaluri - total	1.139.517
	Capital subscris	230.000
	Profit/ pierdere	366.003

ADMINISTRATOR,	INTOCMIT,
Numele si prenumele PETROCZKI GHEZA-JOSIF	Numele si prenumele RADUTA ANDREA ENIKO
Semnătura	Calitatea 21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR
	Nr.de înregistrare în organismul profesional L27208/2018
Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? <input checked="" type="radio"/> DA <input type="radio"/> NU	CIF/ CUI membru CECCAR 2 6 4 3 9 4 6 9
Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? <input type="radio"/> DA <input checked="" type="radio"/> NU	Semnătura

AUDITOR	Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii <input checked="" type="checkbox"/>
Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit AMIROAUDIT SRL	Andrea-Eniko Raduta Digitally signed by Andrea-Eniko Raduta Date: 2023.04.18 12:04:39 +03'00'
Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS Nr. 755/ 08.08.2007	Signătura electronica
CIF/ CUI 2 1 9 3 3 3 2 0	Formular VALIDAT
Entitatea are obligația legală de verificare a situațiilor financiare anuale de către cenzori? <input type="radio"/> DA <input checked="" type="radio"/> NU	

BILANT PRESCURTAT

Cod 10

la data de 31.12.2022

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr. 4268/ 2022	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2022	31.12.2022
Informațiile de către care se referă la Nr.rd. din cuprins				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01		75.000
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	84.881	267.043
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	5.260	5.260
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	90.141	347.303
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332 +341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378 +381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	05	1	
II.CREANȚE				
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382 +441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453** +456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	06a (301)	82.709	370.061
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	82.709	370.061
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	695.467	550.268
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	778.177	920.329
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 +4581+462+4661+467+473***+509+5186+519)	15	13	89.359	128.115
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	683.373	792.214
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	773.514	1.139.517
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581 +462+4661+467+473***+509+5186+519)	18	16		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	5.445	
1. Subvenții pentru Investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22	5.445	

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23	5.445	
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	230.000	230.000
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	230.000	230.000
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul Institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36		
IV. REZERVE (ct.106)	39	37		
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Căștiguri legate de Instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de Instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	43	41	123.835	543.514
SOLD C (ct. 117)	43	41		
SOLD D (ct. 117)	44	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	45	43	419.679	366.003
SOLD D (ct. 121)	46	44		
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37+38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	773.514	1.139.517
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	773.514	1.139.517

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

PETROCZKI GHEZA-IOȘIF

Semnătura

INTOCMIT,

Numele și prenumele

RADUTA ANDREA ENIKO

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

L27208/2018

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2022

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.4268/ 2022	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2021	2022
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	1.229.429	1.274.477
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	1.229.429	1.274.477
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	982.184	1.274.477
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04	0	0
— Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766 ^h)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06	247.245	
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07		
Sold D	08	08		
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09	0	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12	0	308.070
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	13.638	20.870
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14	0	0
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	1.243.067	1.603.417
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	3.367	13.825
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	11.409	16.379
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19	120.390	356.522
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	7.391	29.722
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20	0	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21	27	124
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	72.892	93.051
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	69.352	86.830
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	3.540	6.221

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	27	25	7.261	11.399
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	28	26	7.261	11.399
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	29	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	30	28	0	0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	31	29	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	32	30	0	0
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	33	31	591.983	746.276
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	34	32	343.346	467.701
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	35	33	248.621	276.073
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	36	34	0	0
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	37	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	38	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	39	37	16	2.502
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	40	39	0	26.136
- Cheltuieli (ct.6812)	41	40	0	28.355
- Venituri (ct.7812)	42	41	0	2.219
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	43	42	807.275	1.263.464
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	44	43	435.792	339.953
- Pierdere (rd. 42 - 16)	45	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	46	45	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	47	46	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	48	47	7.834	26.050
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	49	48	0	0
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	50	49	0	0
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	51	50	0	0
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	52	51	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	53	52	7.834	26.050
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	54	53	23.937	0
- Cheltuieli (ct.686)	55	54	23.937	0
- Venituri (ct.786)	56	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	57	56	0	0
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	58	57	0	0
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	59	58	10	0
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	60	59	23.947	0

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	61	60	0	26.050
- Pierdere (rd. 59 - 52)	62	61	16.113	0
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	63	62	1.250.901	1.629.467
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	64	63	831.222	1.263.464
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	65	64	419.679	366.003
- Pierdere (rd. 63 - 62)	66	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	67	66	0	0
20. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.69)	68	66a (304)	0	0
21. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.79)	69	66b (305)	0	0
22. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	70	67	0	0
23. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	71	68	0	0
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 66a - 66b)	72	69	419.679	366.003
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64 - 66a - 66b)	73	70	0	0

* Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 24 (cf.OMF nr.4268/ 2022)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 34 (cf.OMF nr.4268/ 2022)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.


ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

PETROCZKI GHEZA-IOSIF

Semnătura



Numele si prenumele

RADUTA ANDREA ENIKO

Calitatea

21-PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

**Formular
VALIDAT**

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

L27208/2018

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2022

F30 - pag. 1

Cod 30

(Formular de declarare la Nr rd. 30 / 2022)

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr.rd. OMF nr.4268 /2022	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au înregistrat profit	01	01	1		366.003
Unitați care au înregistrat pierdere	02	02			
Unitați care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05			
- peste 30 de zile	06	06			
- peste 90 de zile	07	07			
- peste 1 an	08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16			
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
III. Numar mediu de salariați		Nr. rd.	31.12.2021		31.12.2022
A		B	1		2
Numar mediu de salariați	20	19	2		2
Numarul efectiv de salariați existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	4		3
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante			Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			22	21	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24	23	

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33 (31)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33 (31)		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36		
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.		Sume (lei)
A		B		1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37		6.460
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37 (30)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2021	31.12.2022
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38 (31)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2021	31.12.2022
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45 (31)		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2021	31.12.2022
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46 (31)		

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	47		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56			
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57			
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- detineri de cel puțin 10%	63			
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	81.951	80.808
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70			
Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	73	61	24.099	52.594
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	294	3.434
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	23.805	49.160
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul de stat(ct.4482)	78	66		
Creanțele entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat neincasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	595	
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	595	
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de incasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de incasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89			
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	92	79		
- părți sociale emise de rezidenți	93	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96			
Alte valori de incasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	2.432	3.306
- în lei (ct. 5311)	99	85	2.432	3.306
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	693.035	546.962
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	693.035	546.962
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de incasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	94.804	128.115
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	110	96		

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare</u> sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	108		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	19.586	36.045
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	110		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	10.378	14.396
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	20.249	26.677
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	7.676	9.962
- datorii fiscale în legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	12.573	16.715
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114		
- alte datorii în legatura cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente și (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	119		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121		

Alte datoriile (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	44.591	50.997		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581+467)	140	123				
-alte datoriile in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	44.591	50.997		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126				
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	144	127				
Dobanzi de platit (ct. 5186), din care:	145	128				
- către nerezidenți	146	128				
Dobanzi de platit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129				
Capitalul subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	230.000	230.000		
- acțiuni cotate 4)	150	131				
- acțiuni necotate 5)	151	132				
- părți sociale	152	133	230.000	230.000		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	153	134				
Brevete și licențe (din ct.205)	154	135				
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2021	31.12.2022		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	93.000	119.935		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2021	31.12.2022		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2021	31.12.2022		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2021		31.12.2022	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	230.000	X	230.000	X

XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2021	2022
- dividendele interimare repartizate &	186	167 (31)		
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2021	31.12.2022
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	187	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	188	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	189	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	190	169		
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2021	31.12.2022
Venituri obținute din activități agricole	191	170		
XIX. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:		Nr. rd.	Sume (lei)	
- inundații	193	171 (32)		
- secetă	194	172 (32)		
- alunecări de teren	195	173 (32)		

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

PETROCZKI GHEZA-IOSIF

Numele si prenumele

RADUTA ANDREA ENIKO

Semnatura

Calitatea

21-PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

L27208/2018

Formular
VALIDAT

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul de stat către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare. La completarea rândurilor corespunzătoare capitolelor VI și VII sunt avute în vedere prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1197 al Comisiei din 30 iulie 2020 de stabilire a specificațiilor tehnice și a modalităților în temeiul Regulamentului (UE) 2019/2152 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene de întreprindere și de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 271 din 18 august 2020. Prin acest Regulament a fost abrogat Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei.

****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

*****) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

*****) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatații sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatații sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să albească ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...'

1) Se vor include chiriiile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriiile pentru folosirea lucrului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an” și 'datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.

3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datorii în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 161 - 171 (cf.OMF nr.4268/26.01.2022) în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 160 (cf.OMF nr.4268/26.01.2022).

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperăției.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2022

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
1.Cheltuieli de constituire	01				X	
2.Cheltuieli de dezuflare	02				X	
3.Concesiuni,brevete,licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	03	1.442	80.000		X	81.442
4.Fond comercial	04				X	
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resursei minerale	05				X	
6.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	06				X	
TOTAL (rd. 01 la 06)	07	1.442	80.000		X	81.442
II.Imobilizari corporale						
1.Terenuri si amenajari de terenuri	08				X	
2.Constructii	09		110.802			110.802
3.Instalatii tehnice si masini	10	75.027				75.027
4.Alte instalatii , utilaje si mobilier	11	10.049	5.504			15.553
5.Investitii imobiliare	12					
6.Imobilizari corporale in curs de executie	13	83.200	235.455	163.200		155.455
7.Investitii imobiliare in curs de executie	14					
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	15					
9.Active biologice productive	16					
10.Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	17					
TOTAL (rd. 08 la 17)	18	168.276	351.761	163.200		356.837
III.Imobilizari financiare	19	5.260			X	5.260
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19)	20	174.978	431.761	163.200		443.539

1) se cuprind și creșterile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun debitarea conturilor de active imobilizate la reduceri

2) se cuprind și reducerile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun creditarea conturilor de active imobilizate

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de immobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului ¹⁾	Reducerea/eliminarea in cursul anului a valorii amortizării ²⁾	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
1.Cheltuieli de constituire	21				
2.Cheltuieli de dezvoltare	22				
3.Concesiuni,brevete,licente,marci comerciale, drepturi si active similare si alte immobilizari necorporale	23	1.442	5.000		6.442
4.Fond comercial	24				
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	25				
TOTAL (rd.21 la 25)	26	1.442	5.000		6.442
II.Imobilizari corporale					
1.Amenajari de terenuri	27				
2.Constructii	28		5.054		5.054
3.Instalatii tehnice si masini	29	83.395	1.345		84.740
4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier	30				
5.Investitii imobiliare	31				
6.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	32				
7.Active biologice productive	33				
TOTAL (rd.27 la 33)	34	83.395	6.399		89.794
AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34)	35	84.837	11.399		96.236

1) se cuprind și creșterile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun creditarea conturilor aferente amortizării activelor imobilizate la Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării

2) se cuprind și reducerile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun debitarea conturilor aferente amortizării activelor imobilizate

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale					
1.Cheltuieli de dezvoltare	36				
2.Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	37				
3.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	38				
4.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	39				
TOTAL (rd.36 la 39)	40				
II.Imobilizari corporale					
1.Terenuri si amenajari de terenuri	41				
2.Constructii	42				
3.Instalatii tehnice si masini	43				
4.Alte instalatii, utilaje si mobilier	44				
5.Investitii imobiliare	45				
6.Investitii corporale in curs de executie	46				
7.Investitii imobiliare in curs de executie	47				
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	48				
9.Active biologice productive	49				
10.Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	50				
TOTAL (rd. 41 la 50)	51				
III.Imobilizari financiare					
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.40+51+52)	53				

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

PETROCZKI GHEZA-IOSIF

Semnătura

Numele si prenumele

RADUTA ANDREA ENIKO

Calitatea

21-PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de Inregistrare in organismul profesional:

L27208/2018

Formular
VALIDAT

ATENȚIE!

Conform prevederilor pct. 1.8(4) alin 4 din Anexa nr. 1 la OMF nr.4268/ 2022, "In vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2022 In format hârtie și In format electronic sau numai In formă electronică, semnate cu certificat digital calificat, fișierul cu extensia zip va conține și prima pagină din situațiile financiare anuale listată cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnată și scanată alb-negru, lizibil!"

Prevederi referitoare la obligațiile operatorilor economici cu privire la întocmirea raportărilor anuale prevăzute de legea contabilității

A. Întocmire raportări anuale

1. Situații financiare anuale, potrivit art. 28 alin. (1) din legea contabilității:

- termen de depunere –150 de zile de la încheierea exercițiului financiar;

2. Raportări contabile anuale, potrivit art. 37 din legea contabilității:

- termen de depunere –150 de zile de la încheierea exercițiului financiar, respectiv a anului calendaristic;
- entități care depun raportări contabile anuale:
 - entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare;
 - entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic;
 - subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European;
 - persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii – în termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic;
 - sediile permanente ale persoanelor juridice cu sediul în Spațiul Economic European

Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:

- entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare; și
- entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic.

3. Declarație de inactivitate, potrivit art. 36 alin. (2) din legea contabilității, depusă de entitățile care nu au desfășurat activitate de la constituire până la sfârșitul exercițiului financiar de raportare:

- termen de depunere – 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar

B. Corectarea de erori cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale – se poate efectua doar în condițiile Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale depuse de operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobată prin OMFP nr. 450/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Erorile contabile, așa cum sunt definite de reglementările contabile aplicabile, se corectează potrivit reglementărilor respective. Ca urmare, în cazul corectării acestora, nu poate fi depus un alt set de situații financiare anuale/raportări contabile anuale corectate.

C. Modalitatea de raportare în cazul revenirii la anul calendaristic, ulterior alegerii unui exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 din legea contabilității

Ori de câte ori entitatea își alege un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, se aplică prevederile art. VI alin. (1) - (6) din OMFP nr. 4.160/2015 privind modificarea și completarea unor reglementări contabile.

În cazul revenirii la anul calendaristic, legea contabilității nu prevede depunerea vreunei înștiințări în acest sens.

Potrivit prevederilor art. VI alin. (7) din ordinul menționat, în cazul în care entitatea își modifică data aleasă pentru întocmirea de situații financiare anuale astfel încât exercițiul financiar de raportare redevine anul calendaristic, soldurile bilanțiere raportate începând cu următorul exercițiu financiar ¹⁾ încheiat se referă la data de 1 ianuarie, respectiv 31 decembrie, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent ²⁾, respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare.

De exemplu, dacă o societate care a avut exercițiul financiar diferit de anul calendaristic, optează să revină la anul calendaristic începând cu 01 ianuarie 2023, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:

- pentru 31 decembrie 2022 – raportări contabile anuale;
- pentru 31 decembrie 2023 – situații financiare anuale.

D. Contabilizarea sumelor primite de la acționari/ asociați – se efectuează în contul 455 ³⁾ „Sume datorate acționarilor/asociaților”.

În cazul în care împrumuturile sunt primite de la entități afiliate, contravaloarea acestora se înregistrează în contul 451 „Decantări între entitățile afiliate”.

1) Acesta se referă la primul exercițiu financiar pentru care situațiile financiare anuale se reintocmesc la nivelul unui an calendaristic.

2) Acesta reprezintă primul exercițiu financiar care redevine an calendaristic.

Astfel, potrivit exemplului prezentat mai sus, soldurile bilanțiere cuprinse în situațiile financiare anuale încheiate la data de 31 decembrie 2023 se referă la data de 1 ianuarie 2023, respectiv 31 decembrie 2023, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent (2023), respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare (2022).

3) A se vedea, în acest sens, prevederile pct. 349 din reglementările contabile, potrivit cărora sumele depuse sau lăsate temporar de către acționari/asociați la dispoziția entității, precum și dobânzile aferente, calculate în condițiile legii, se înregistrează în contabilitate în conturi distincte (contul 4551 „Acționari/ asociați - conturi curente”, respectiv contul 4558 „Acționari/ asociați - dobânzi la conturi curente”).

Nota 1 - Active Imobilizate

31.12.2022

Denumire imobilizare	Valoarea bruta				Ajustari de valoare (amortizari, ajustari pt. deprec.)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari nregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
LICENTA SAGA	291.67	0.00	0.00	291.67	291.67	0.00	0.00	291.67
AUTOTURISM SKODA OCTAVIA ACTIVE 1.6TDI 1	75 027.15	0.00	0.00	75 027.15	75 027.15	0.00	0.00	75 027.15
LAPROP DELL INSPIRON 7559 15"	7 360.00	0.00	0.00	7 360.00	7 360.00	0.00	0.00	7 360.00
LICENTA WINDOWS OEM 10 PRO 64 BIT RO FCC	1 150.00	0.00	0.00	1 150.00	1 150.00	0.00	0.00	1 150.00
TELEFON MOBIL APPLE IPHONE 12 MINI 64 GB	2 689.07	0.00	0.00	2 689.07	1 008.40	1 344.54	0.00	2 352.94
BRANSAMENT ELECTRIC AL TERENURILOR SITUA	0.00	83 200.00	0.00	83 200.00	0.00	4 766.63	0.00	4 766.63
REALIZARE FILM PROMOVARE PARC IND	0.00	80 000.00	0.00	80 000.00	20 000.00	-15 000.00	0.00	5 000.00
Separare din hala unul loc pentru toalet	0.00	27 601.66	0.00	27 601.66	0.00	287.52	0.00	287.52
FOSA SEPTICA VIDANJABILA 5-6 PERS	0.00	5 504.20	0.00	5 504.20	0.00	0.00	0.00	0.00
INSTALATII ELECTRICE PTR POMPE PLUCIALA	0.00	201 470.00	0.00	201 470.00	0.00	8 609.80	0.00	8 609.80
Total general:	86 517.89	397 775.66	0.00	484 293.75	104 837.22	8.48	0.00	104 845.71

Administrator

Numele si prenumele

PETROCIKI GHEZA IOSIF

Semnatura

**Intocmit**

Numele si prenumele

RADUTA ANDREA ENIKO

Calitatea

21 - PERSOANE FIZICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr. de inregistrare in organismul profesional

L27208/2018

Semnatura



Nota 2 - Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

31.12.2022

Denumire provizionului	Nr. rd.	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
			In cont	din cont	
0		1	2	3	4 = 1+2-3
I. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI (rd.2-6)	1	0	0	0	0
Provizioane pentru litigii (ct.1511)	2	0	0	0	0
Provizioane pentru garantii acordate clientilor (ct.1512)	3	0	0	0	0
Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni similare (ct.1513)	4	0	0	0	0
Provizioane pentru restructurare (ct.1514)	5	0	0	0	0
Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli (ct.1518)	6	0	0	0	0
II. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR SI PRODUCTIEI IN CURS DE EXEC	7	0	0	0	0
Materii prime (ct.391)	8	0	0	0	0
Materiale (ct.392)	9	0	0	0	0
Productie in curs de executie (ct.393)	10	0	0	0	0
Procese (ct.394)	11	0	0	0	0
Stocuri aflate la terti (ct.395)	12	0	0	0	0
Animale (ct.396)	13	0	0	0	0
Marfuri (ct.397)	14	0	0	0	0
Ambalaje (ct.398)	15	0	0	0	0
III. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CREAMTELOR	16	0	0	0	0
Clients (ct.491)	17	23 937	26 355	2 218	50 073
Discountari in cadrul grupului si cu asociatii (ct.495)	18	0	0	0	0
Debitori diversi (ct.496)	19	0	0	0	0
IV. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CONTURILOR DE TREZORERIE	20	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea investitiilor financiare la societati din cadrul grupului (ct.591)	21	0	0	0	0
Alte provizioane pentru conturi de trezorerie (ct.592+595+596+598)	22	0	0	0	0
TOTAL GENERAL (rd.01+07+16+20)	23	0	0	0	0

Administrator,

Nume si prenume:

PETROCZKI GHEZA-JOSIF

Semnatura

Stampila unitatii



Intenit,

Nume si prenume:

RADUTA ANDREA ENIKO

Calitatea:

21-PERSONE FIZICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

L27208/2018

Semnatura



Nota 3 - Repartizarea profitului

31.12.2022

Destinatia profitului	Nr. rd.	Suma
Profit net de repartizat	1	0
- rezerva legala	2	0
- acoperirea pierderi contabile	3	0
- dividende	4	0
- alte rezerve	5	0
Profit nerepartizat	6	0

Administrator,

Numele si prenumele :

PETROCZKI GHEZA-IOSIF

Intocmit,

Numele si prenumele :

RADUTA ANDREA ENIKO

Calitatea :

21-PERSONE FIZICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr. de inregistrare in organismul profesional :

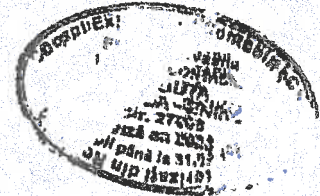
L27208/2018

Semnatura

Stampila unitatii



Semnatura



Nota 4 - Analiza rezultatului din exploatare

31.12.2022

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Exercitiu financiar	
		Precedent	Curent
		1	2
0			
1 Cifra de afaceri neta	1	1 229 429	1 274 477
2 Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	2	215 292	488 834
3 Cheltuielile activitatea de baza	3	215 292	488 834
4 Cheltuielile activitatilor auxiliare	4	0	0
5 Cheltuielile indirecte de productie	5	0	0
6 Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	6	1 014 137	785 643
7 Cheltuielile de desfacere	7	0	0
8 Cheltuieli generale de administratie	8	591 983	774 632
9 Alte venituri din exploatare	9	13 638	20 870
10 Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	10	435 792	31 881

Administrator,

Nume si prenume

PETROCZKI GHEZA-IOSIF

Intocmit,

Nume si prenume

RADUTA ANDREA ENIKO

Calitatea

21-PERSOANE FIZICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

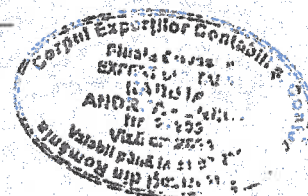
Nr de inregistrare in organismul profesional

L27208/2018

Semnatura

Semnatura

Stampila unitati



Nota 5 - Situatia creantelor si datoriilor

31.12.2022

Creante / Datorii	Nr rd.	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate / exigibilitate		
			Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani
0		1 = 2 + 3 + 4	2	3	4
CREANTE	0	0	0	0	0
Creante din participatii suma datorate de filiale interes de participare dobandi (cl.261-263,265)	1	5 260	5 260	0	0
Imprumuturi acordate pe termen lung si dobandi si era: la (cl. 267,2674)	2	0	0	0	0
Actiuni proprii - active imobilizate (cl.2677)	3	0	0	0	0
Alte creanta imobilizate (cl.2671-2675,2676,2678,2679)	4	0	0	0	0
I CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 1 la 04)	5	5 260	5 260	0	0
Furnizori debitori (cl.4092)	6	0	0	0	0
Clienți (cl.411+413+419)	7	80 808	80 808	0	0
Creante personale si asigurari sociale (cl.425+4262+431+436+437+4382)	8	3 434	3 434	0	0
Impozit pe profit (cl.441)	9	0	0	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (cl.4424+4426)	10	49 180	49 180	0	0
Alte creante cu statul si instituti publice (cl.444-445,446,447,4482)	11	0	0	0	0
Decontari cu grupul si alte creante (cl.451)	12	0	0	0	0
Debitori diversi (cl.456+4582+461-491-495-498)	13	0	0	0	0
II CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06 la 13)	14	133 402	133 402	0	0
III CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS (cl.471)	15	0	0	0	0
TOTAL CREANTE (rd. 05+14+15)	16	138 662	138 662	0	0
DATORII	17	0	0	0	0
Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (cl.161)	18	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung (cl.1821+1823+1824+1825+1826+1827)	19	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta (cl.1822)	20	0	0	0	0
Datorii ce privesc imobilizatiile financiare (cl.186)	21	0	0	0	0
Credite bancare pe termen scurt (cl.5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197)	22	0	0	0	0
Dobandi (cl.186+5196+5198)	23	0	0	0	0
Alte imprumuturi si datorii financiare (cl.187+509)	24	0	0	0	0
TOTAL DATORII FINANCIARE SI ASIMILATE (rd. 17 la 23)	25	36 045	36 045	0	0
Furnizori (cl.401+403+404+405+406)	26	0	0	0	0
Clienți creditori (cl.416)	27	24 998	24 998	0	0
Datorii cu personalul si asigurari sociale (cl.421+423+424+425+426+427+428+431+436+437+438)	28	1	1	0	0
Impozit pe profit (cl.441)	29	14 252	14 252	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (cl.4423+4426)	30	1 832	1 832	0	0
Alte datorii fata de stat si instituti publice (cl.444+445+446+447+4481)	31	0	0	0	0
Decontari cu grupul si alte conturi cu asociati (cl.451+455+457+4581+481+482)	32	50 997	50 997	0	0
Creditori diversi (cl.462+473)	33	128 115	128 115	0	0
ALTE DATORII - TOTAL (rd. 25 la 32)	34	0	0	0	0
Vonituri inregistrate in avans (cl.472)	35	128 115	128 115	0	0
TOTAL DATORII (rd. 24+33+34)					

Administrator,
Numele si prenumele
PETROCZKI GHEZA-IOSI

Semnatura:

Simpla marfa:



Intocmit
Numele si prenumele: RADUTA ANDREA ENIKO
Calificarea: 21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE MEMBRE DEECAR
Nr.de inregistrare in organismul profesional: L272/8/2018

Semnatura:



SEPSIIPAR SRL

Nota 6 -Principii, politici si metode contabile: Prezentarea politicilor contabile

Situațiile financiare ale anului 2022 au fost întocmite și prezentate cu respectarea următoarelor acte normative :

Legea Contabilității nr.82/1991, republicată, modificată și completată prin Ordonanța Guvernului nr.61 / 2001,

Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 306/26.02.2002 , OMFP 1802/2014 , OMFP 2634/2015

În conformitate cu prevederile art.2 din OMF 306 / 26.02.2002 SC SEPSIIPAR SRL începând de la înființare (19.09.2014) aplică " Reglementările contabile simplificate armonizate cu directivele europene " (publicat în MO nr.279/25.04.2002)

Ca urmare, conform art 26/ alineat 4 din Legea Contabilității nr. 82/ 1991 și modificat SC SEPSIIPAR SRL, întocmește situații financiare anuale simplificate, armonizate cu directivele europene, care se compun din : Bilanț, Contul de profit și pierdere, Politici contabile și note explicative.

De asemenea aceste societăți comerciale, au obligații legale privind auditarea situațiilor financiare anuale (Art. 27, alin 4 , Legea Contabilității nr. 82/ 1991 republicat și modificat)

Politici contabile curente

-s-au respectat principiile contabile, respectiv: principiul continuității activității, a permanenței metodelor, a prudenței, a independenței exercițiului, a evaluării separate a elementelor de activ și de pasiv, a intangibilității și a principiului necompensării;

-contabilitatea se ține în limba română (în limba națională);,

-contabilitatea operațiunilor efectuate în valută se ține atât în moneda națională, cât și în valută;

-societatea utilizează în activitatea financiară și contabilă formulare comune și cele cu regim special

-societatea utilizează registrele de contabilitate obligatorii, respectiv registrul jurnal și registrul inventar;

-exercițiul financiar este perioada cuprinsă între 1 ianuarie și 31 decembrie 2022,

-evidența contabilă s-a ținut corect și la zi;

-datele cuprinse în conturile sintetice se bazează pe evidența analitică;

-soldurile conturilor sintetice au fost preluate corect în bilanța de verificare și de aici în bilanțul contabil și contul de profit și pierdere;

-au fost inventariate elementele patrimoniale și nu au fost constatate diferențe de inventar;

s-au delimitat corect veniturile și cheltuielile aferente exercițiului încheiat, cele aferente perioadei următoare fiind înregistrate în conturile de venituri și cheltuieli realizate în avans;

-la data intrării în societate bunurile se evaluează și se înregistrează în contabilitate la valoarea de intrare cf.art.31 din Reglementările contabile armonizate cu directivele europene, iar la data ieșirii din societate (sau dare în consum) bunurile se evaluează și se scad din gestiune la valoarea lor de intrare;

-elementele monetare exprimate în valută (disponibilități, depozite bancare, creanțe și datorii în valută) sunt raportate utilizând cursul de schimb de la data încheierii exercițiului. Diferențele de curs valutar, favorabile sau nefavorabile, între cursul de la data înregistrării creanțelor sau datoriilor în valută și cursul de schimb de la data încheierii exercițiului se înregistrează la venituri sau cheltuieli după caz.

În concluzie în perioada de raportare nu s-au introdus metode diferite de principiile contabile de bază și nici nu s-au stabilit metodele de evaluare.

Administrator,

Numele și Prenumele

Petroczki Gheza Iosif

Semnătura



Întocmit,

Nume și prenume: Raduta Andrea Eniko

Calitatea: PFA membra CECCA

Nr înregistrare: L27208/2008

Semnătura

Andrea-
Eniko
Raduta

Digitally signed
by Andrea-Eniko
Raduta
Date: 2023.04.18
12:33:25 +03'00'

SEPSIIPAR SRL

Nota 7 - Participatii si surse de finantare

Capital social subscris este in valoare de 230.000 lei 99,80% detinut de Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe si 0,20% detinut de Urban Locato SRL

SC Sepsiiipar SRL este acționar la SC Sepsi Ut -Epito SRL cu o parte din capital social in valoare de 2860 lei si Sc Sepsi Protekt Srl cu o parte din capital social in valoare de 8000 lei.

Administrator,
Numele si Prenumele
Petroczki Gheza Josif

Semnătura _____



Întocmit,

Nume si prenume: Raduta Andrea Eniko

Calitatea: PFA membra CECCA

Nr inregistrare: L27208/2008

Semnătura _____

Andrea-
Eniko
Raduta

Digitally signed
by Andrea-Eniko
Raduta
Date: 2023.04.18
12:33:38 +03'00'

SEPSIIPAR SRL

Nota 8 Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie conducere si de supraveghere

In ce privește remunerea si acordarea de facilități financiare pentru administratori si organele de supraveghere: nu este cazul societății comerciale SC SEPSIIPAR S.R.L.

Salariați:

număr mediu de salariați: 2;

număr administrator cu mandat de administrație: 1

salarii brute acordat salariaților aferente exercițiului: 79765 RON;

salarii brute acordat administratorului pe baza de mandat aferente exercițiului: 119935RON;

cheltuieli cu asigurările sociale: 6221 RON;

alte cheltuieli cu contribuțiile pentru pensii: 0 RON.

Administrator,
Numele si Prenumele
Petroczki Gheza Iosif

Semnătura



Întocmit,

Nume si prenume: Raduta Andrea Eniko

Calitatea: PFA membra CECCA

Nr înregistrare: L27208/2008

Semnătura

Andrea-
Eniko
Raduta

Digitally signed
by Andrea-Eniko
Raduta
Date: 2023.04.18
12:33:51 +03'00'

Nota 9 - Indicatori economico-financiari

31.12.2022

Denumirea indicatorului	Nr rd	Suma
1. Indicatori de lichiditate	0	0.00
a) Indicatorul lichidității curente	1	4.95
b) Indicatorul lichidității imediate	2	4.95
2. Indicatori de risc	0	0.00
a) Indicatorul gradului de îndatorare	3	0.00
b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor	4	0.00
3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)	0	0.00
a) Viteza de rotație a stocurilor (rulajul stocurilor)	5	0.00
b) Viteza de rotație a stocurilor (număr de zile de stocare)	6	0.00
c) Viteza de rotație a debitelor-clienți	7	23.14
d) Viteza de rotație a creditelor-furnizori	8	10.32
e) Viteza de rotație a activelor imobilizate	9	3.67
f) Viteza de rotație a activelor totale	10	1.30
4. Indicatori de profitabilitate	0	0.00
a) Rentabilitatea capitalului angajat	11	0.32
b) Marja brută din vânzări	12	0.00

Administrator,

Numele și prenumele

PETROCZKI GHEORGE IOSIF

Semnatura

Stampila unitatii



Intocmit,

Numele și prenumele

RADUTA ANDREA ENIKO

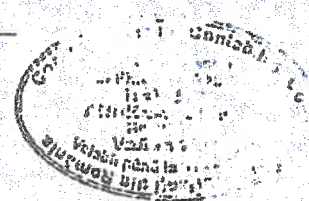
Calitatea

21 - PERSOANE FIZICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr de înregistrare în organismul profesional

L27208/2018

Semnatura



SEPSIIPAR SRL

Nota 10 - Alte informații

Se prezinta :

-informații cu privire la prezentarea persoanei juridice ;

S.C. SEPSIIPAR S.R.L., Sf. Gheorghe, CIF: RO 33602606

-Activitatea principala: Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract 6832 CAEN

- informații privind relațiile persoanei juridice cu filiale , întreprinderi asociate sau cu alte societăți in care se dețin titluri de participare strategice ;

S.C. SEPSIIPAR S.R.L deține părți sociale la SC SEPSI UT-EPITO SRL si la SC SEPSI PROTEKT SRL, societăți care sunt părți afiliate. SC Sepsi Ut-Epito SRL este clientul societății, având un contract de chirie birou.

-Modalitatea folosita pentru exprimarea in moneda națională a elementelor de active si de pasiv , a veniturilor si cheltuielilor evidențiate inițial într-o moneda străină ;

Nu este cazul.

-Informații referitoare la impozitul pe profit :

Total venituri: 1.250.901 RON,

Cheltuieli totale 831.222 RON.

Impozit pe profit de 16 % calculat: 0 RON.

-proporția dintre activitatea curenta si cea extraordinara:

Nu este cazul.

-reconcilierea dintre rezultatul exercițiului si rezultatul fiscal , așa cum este prezentat in declarația de impozit pe profit : Nu este cazul.

-Cifra de afaceri: 1.229.429 RON

-prezentarea acesteia pe sectoare economice si tipuri de piețe de desfacere:

Nu este cazul.

-Cheltuielile cu chiriile si ratele achitate in cadrul unui contract de leasing operațional ;

Nu este cazul.

-Onorariile plătite persoanelor care verifica situațiile financiare anuale simplificate ;

Societatea de audit: 8.000 RON

-Angajamente acordate ;

Nu este cazul.

-Angajamente primite ;

Nu este cazul.

Administrator,
Numele si Prenumele
Petroczki Gheza Josif

Semnătura



Întocmit,

Nume si prenume: Raduta Andrea Eniko

Calitatea: PFA membra CECCA

Nr înregistrare: L27208/2008

Semnătura

Andrea-
Eniko
Raduta

Digitally signed by
Andrea Eniko
Raduta
Date: 2023.04.18
12:34:05 +03'00'

SC SEPSIIPAR SRL
SF GHEORGHE CART. CAMPUL FRUMOS NR.5
CUI33602606

RAPORT DE GESTIUNE

SC SEPSIIPAR SRL, cu sediul în SF GHEORGHE Cart. Campul Frumos nr. 5, județul COVASNA, având cod unic de înregistrare RO 33602606 .

În organizarea contabilitatii societatii s-au respectat prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale OMFP 10/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale OMFP 85/2022 privind principalele aspecte legate de întocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, operatiunile financiar - contabile referitoare la perioada 01 ianuarie - 31 decembrie 2022, având la baza înregistrari corecte ale documentelor legale. Posturile din bilantul contabil corespund cu datele înregistrate în balanta de verificare si nu s-au efectuat compensari între conturile bilantiere sau între venituri si cheltuieli. În cursul anului 2022 a realizatun profit de 366002,75 lei:

Venituri totale de 1631686,37 lei se compune din:

- | | |
|---------------------------------------|---------------|
| 1. venituri din chirii: | 885219,31 lei |
| 2. venituri din taxa de administrare: | 97147,26 lei |
| 3. Subventii impozit cladire | 275957 lei |
| 4. alte venituri : | 373362,80 lei |

Cheltuieli totale de 1265932,40 lei se compune din :

- | | | |
|---|---|----------------|
| 1. cheltuieli materiale, energie, alte chelt. | - | 426848,94 lei; |
| 2. cheltuieli cu servicii executate de terți | - | 310270,83 lei; |
| 3. cheltuieli cu taxe si impozite | - | 276073 lei; |
| 4. cheltuieli de personal/administrator | - | 212986,28 lei; |
| 5. cheltuieli cu amortizări | - | 11398,69 lei |
| 6. Constituire provizion depreciere creante | - | 28354,66 lei |

Verificând disponibilitățile bănești al SC SEPSIIPAR SRL, s-au constatat următoarele:

- extrasele de cont eliberate de bancă corespund cu evidențele contabile.
- Numerarul și soldul din registrul de casă corespund cu sumele înregistrate în evidența contabilă.

Administrator,
Petroczi Gheza Iosif





RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

Către
Acționarii Societății

SEPSIIPAR S.R.L.

Raport asupra Auditului Situațiilor Financiare

Opinie

1. Am auditat situațiile financiare ale societății **SEPSIIPAR S.R.L.** ("Societatea"), care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2022 și contul de profit și pierdere, pentru exercițiul financiar încheiat la această dată, și notele la situațiile financiare, inclusiv un sumar al politicilor contabile semnificative. Situațiile financiare menționate mai sus se referă la:

- Total capitaluri proprii: 1.139.517 lei
- Profitul exercițiului financiar: 366.003 lei

2. În opinia noastră, situațiile financiare anexate ale Companiei sunt întocmite, sub toate aspectele semnificative și prezintă poziția financiară a Societății la 31 decembrie 2022, precum și performanța sa financiară, fluxurile de trezorerie, pentru anul încheiat la această dată, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice din România nr. 1802/2014 cu modificările ulterioare ("OMF 1802").

Baza Opiniei

3. Am efectuat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit, adoptate de Camera Auditorilor Financiar din România ("ISA"). Conform acestor standarde, responsabilitatea noastră este descrisă în continuare în secțiunea Responsabilitățile Auditorului pentru Auditul Situațiilor Financiare din raportul nostru. Noi suntem independenți față de Societate, în conformitate cu Codul de Etică al Contabililor Profesioniști ("Codul IESBA") emis de Bordul Standardelor de Etică pentru Contabili împreună cu cerințele de etică relevante pentru auditul situațiilor financiare în România, și am îndeplinit celelalte responsabilități în ceea ce privește etica, în conformitate cu aceste cerințe și Codul IESBA. Considerăm că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a constitui baza opiniei noastre de audit.

Responsabilitățile Conducerii și ale celor responsabili de Situațiile Financiare

4. Conducerea este responsabilă de întocmirea și prezentarea fidelă a situațiilor financiare în conformitate cu OMF 1802 și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare care sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.

5. În întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru evaluarea capacității Societății de a continua activitatea în baza principiului continuității activității, prezentând, după caz, aspecte legate de continuitatea activității și adecvarea utilizării principiului contabil al continuității activității, aceasta doar în cazul în care conducerea nu intenționează să lichideze Societatea sau să înceteze operațiunile acesteia sau nu are altă variantă realistă în afara acestora.
6. Persoanele însărcinate cu guvernanța au responsabilitatea pentru supravegherea procesului de raportare financiară al Societății.

Responsabilitățile Auditorului pentru Auditul Situațiilor Financiare

7. Obiectivele noastre constau în obținerea unei asigurări rezonabile privind măsura în care situațiile financiare, în ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum și în emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastră. Asigurarea rezonabilă reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului că un audit desfășurat în conformitate cu ISA-urile va detecta întotdeauna o denaturare semnificativă, dacă aceasta există. Denaturările pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare și sunt considerate semnificative dacă se poate preconiza, în mod rezonabil, că acestea, individual sau cumulativ, vor influența deciziile economice ale utilizatorilor, luate în baza acestor situații financiare.

Ca parte a unui audit în conformitate cu ISA-urile, exercităm raționamentul profesional și menținem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

- Identificăm și evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, cauzată fie de fraudă, fie de eroare, proiectăm și executăm proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri și obținem probe de audit suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzată de fraudă este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzată de eroare, deoarece fraudă poate presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declarații false și evitarea controlului intern;
- Înțelegem controlul intern relevant pentru audit, în vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar fără a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al Companiei;
- Evaluăm gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate și caracterul rezonabil al estimărilor contabile și al prezentărilor aferente realizate de către conducere;
- Formulăm o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilității pe baza continuității activității și determinăm, pe baza probelor de audit obținute, dacă există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoieli semnificative privind capacitatea Companiei de a-și continua activitatea. În cazul în care concluzionăm că există o incertitudine semnificativă, trebuie să atragem atenția în raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, în cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, să ne modificăm opinia. Concluziile noastre se bazează pe probele de audit obținute până la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina Compania să nu își mai desfășoare activitatea în baza principiului continuității activității.

- Comunicăm persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificată și programarea în timp a auditului, precum și principalele constatări ale auditului, inclusiv orice deficiențe ale controlului intern pe care le identificăm pe parcursul auditului.

Raport asupra raportului administratorilor

8. Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea și prezentarea raportului administratorilor în conformitate cu cerințele OMF 1802, punctele 489-492, raport care să nu conțină denaturări semnificative, și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea raportului administratorilor care să nu conțină denaturări semnificative, cauzate de fraudă sau eroare. Raportul administratorilor prezentat în anexă nu face parte din situațiile financiare. Opinia noastră asupra situațiilor financiare nu acoperă raportul administratorilor.
9. În legătură cu auditul nostru privind situațiile financiare, noi am citit raportul administratorilor anexat situațiilor financiare și raportăm că:
 - a) în raportul administratorilor nu am identificat informații care să nu fie consecvente, în toate aspectele semnificative, cu informațiile prezentate în situațiile financiare;
 - b) raportul administratorilor include, în toate aspectele semnificative, informațiile cerute de OMF 1802, punctele 489-492;
 - c) pe baza cunoștințelor și înțelegerii noastre cu privire la Societate și la mediul acesteia, dobândite în cursul auditului situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2022, nu am identificat informații incluse în raportul administratorilor care să fie eronate semnificativ.

ANDREI ERZSÉBET

Înregistrată la Camera Auditorilor Financieri din România
Cu certificatul Nr. 2105 / 22.05.2007

În numele:
AMIROAUDIT S.R.L.

Înregistrată la Camera Auditorilor Financieri din România cu Nr. 755 / 08.08.2007

Sfântu Gheorghe, România
28.03.2023





SEPSI PARK

PARC INDUSTRIAL SF. GHEORGHE
IPARK PARK SEPSISZEW. GYORSY
INDUSTRIAL PARK SAINTE GEORGEE

S.C. SEPSIPAR S.R.L.
CIF 33602606, Nr. reg. com: J14/2087/2014
520100 Sfântu Gheorghe, cart. Câmpul Frumos, nr. 5, Jud. Covasna

+40 749 142 915
sepsipar@gmail.com
www.sepsipark.ro

Raport de activitate pe anul 2022, cu privire la activitatea SC SEPSIPAR SRL, administrator al Parcului Industrial Sfântu Gheorghe

Până la sfârșitul anului 2022 am reușit să menținem un grad de ocupare de 100% în Clădirea Principală. În momentul de față, clădirea este populată de către 12 agenți economici, iar Hala de confecționat decoruri este Compartimentat în 2 și este închiriată la care lucrează cca 120 de angajați (inclusiv cu societatea de administrare).

Situația contractelor de închiriere se prezintă astfel:

- MISA FOTO SRL-Contract de închiriere nr.30/0102.2022. Societatea își desfășoară activitatea în domeniul de publicitate.
- EMKA BESCHLAGTEILE SRL- Contract de închiriere Hală de confecționat decoruri Compartimentul 1 nr.82/10.03.2022. Societate în proprietate Germană și se ocupă de depozitarea comercializarea și distribuția feroneriei tehnice.
- RAX CONCEPT SRL- Contract de închiriere 237/30.09.2022. Societatea își desfășoară activitatea în domeniul proiectării construcțiilor civile și industriale.
- KBK KRAFT PROJEKT SRL- Contract de închiriere nr.239/30.09.2022. Societatea își desfășoară activitatea în domeniul managementul construcțiilor comerciale.
- VWV REDCLOUD SRL- Contract de închiriere nr.267/17.10.2022. Societatea își desfășoară activitatea în domeniul agenților de publicitate.
- K-PLANTER SRL- Contract de închiriere nr.269/17.10.2022. Societatea își desfășoară activitatea în domeniul comercializarea mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor.

- SC SEPSI UT-EPITO SRL – Contract de închiriere nr. 115/10.09.2018. Societatea își desfășoară activitatea în domeniul lucrărilor de construcții a drumurilor și autostrăzilor.
- ADI AQUACOV – Contract de închiriere nr. 231/14.12.2018. Asociația de dezvoltare intercomunitară își desfășoară activitatea în domeniul serviciilor publice.
- SC MULTI-TRANS SA - Contract de închiriere nr. 233/14.12.2018. Societatea își desfășoară activitatea în domeniul transportului urban de călători.
- SC GOSPODĂRIE COMUNALĂ SA - Contract de închiriere nr. 248/21.12.2018. Societatea își desfășoară activitatea în domeniul furnizării serviciilor de apă și canalizare.
- SC W FOR WAMELEON SRL - Contract de închiriere nr. 122/18.03.2019. Societatea a închiriat și biroul alăturat cu suprafața de 35,15 mp, în vederea unei noi angajări de personal. Societatea își desfășoară activitatea în domeniul activităților de design specializat.
- SC BODYGUARD SECURITY SRL - Contract de închiriere nr. 320/17.12.2019. Societatea își desfășoară activitatea în domeniul pazei de bunuri.



- **SC RAUSCHERT ROMANIA SRL – Contract de închiriere nr. 324/27.12.2019.** Societatea a închiriat Compartimentul 2 din hala industrială, contract de închiriere hală industrială nr.85/20.07.2020. Societatea își desfășoară activitatea în domeniul producției de ceramică industrială.
- **SC EIA ELEKTRO INNOVATION ANNABERG SRL-în curs de constituire- Contract de închiriere nr. 104 /08.07.2021.**

De asemenea, până la sfârșitul anului 2022 s-a reușit contractarea mai multor suprafețe de teren către 15 diferiți agenți economici. La data prezentei, gradul de ocupare a terenurilor administrate este de cca 59%.

Contractele de concesiune respectiv stadiul realizării investițiilor propuse arată astfel:

- **Baumierster Srl-** contract de concesiune nr.116/06.04.2022, concesiionat terenul identificat în CF.42102 cu o suprafață de 13004mp. Societatea a împrejmuit terenul concesiionat, a demarat producția de betoane instalând stația de betoane. Este în curs proiectarea sediului administrativ.
- **Mezanplas SRL-** contract de concesiune nr.118/06.04..2022, a concesiionat terenul în suprafață de 2174 mp identificat în CF .40453.

Societatea este în fază de proiectare, o uzină de procesare produse crud uscate din carne.

- **SC Rutin Bauleitung SRL** - Contract de concesiionare nr. 120/07.03.2018, aferent unui teren în suprafață de 1.819 mp, identificat în C.F. Nr. 39919 și 39918 Sf. Gheorghe, și unui atelier închiriat, în vederea înființării unui punct de lucru în domeniul producției.

Societatea a finalizat reabilitarea clădirii, respectiv a dotat cu utilaje spațiul a dotării cu utilaje, și a început producția.

- **SC Biofarm SRL** - Contract de concesiionare nr. 112/07.03.2019, aferent unor terenuri cu suprafața totală de 17.220 mp, identificate în C.F. Nr. 39928, 39929 și 39930 Sf. Gheorghe, respectiv Contract de concesiionare nr. 165/06.05.2019 aferent unui alt teren învecinat, cu suprafața totală de 4.229 mp, identificat în C.F. Nr. 40461 Sf. Gheorghe, în vederea înființării unui punct de lucru în domeniul producției și a serviciilor agricole.

Societatea în anul 2022 a terminat renovarea totală a unui grajd și este în curs de renovare restul grajdurilor achiziționate.

- **SC Sebago Mob SRL** - Contract de concesiionare nr. 120/15.03.2019, aferent unui teren având suprafața totală de 4.110 mp, identificat în C.F. Nr. 39927 Sf. Gheorghe, în vederea înființării unei fabrici de mobilă. Investitia asumata este realizata in proportie de 60 %.



- **SC Gospodărie Comunală SA** - Contract de concesiune nr. 199/3105.2019, aferent unui teren în suprafață de 5.523 mp, identificat în C.F. Nr. 40569, în vederea înființării unui punct de lucru în domeniul serviciilor de furnizare utilități publice.

Societatea a început construcția.

- **SC Rauschert Romania Srl**- Contract de concesiune nr.49/07.05.2020, aferent unui teren în suprafață de 4400 mp, identificat în CF. NR.40652, în vederea desfășurării activităților de producție și sau asamblare de produse din ceramică industrială.

Societatea este în faza de obținere de diferite autorizații.

- **SC AKSD Romania SRL**-Contract de concesiune nr.63/26.05.2020, aferent unui teren în suprafață de 4470 mp, identificat în CF. Nr.41265, în vederea înființării unui punct de lucru în domeniul neutralizării termice a deșeurilor colectate. În cursul anului 2021 societatea a extins suprafața terenului cu concesiunea unui suprafețe de 1400mp.

Societatea a finalizat construcția halei și este în așteptarea unor autorizații necesare pentru începerea producției.

- **SC AGRO ELECTROSISTEMS SRL**- Contract de concesiune nr.164/07.12.2020, aferent unui teren de 4641mp, identificat în CF NR.40462, în vederea desfășurării activităților de comercializarea și fabricarea aparatelor pentru garduri electrice.

Societatea a finalizat construcția.

- **SC Danubius Truck SRL**-Contract de concesiune nr.168/09.12.2020, aferent unui teren de 15.000mp, identificat în CF.nr.41606, în vederea înființării unei punct de lucru în domeniul servicii de acamioane.

Societatea a obținut autorizația de construcție și urmează să înceapă lucrările de construcție.

La solicitarea concesiionarilor am reziliat următoarele contracte:

- Contract de concesiune nr. 221/28.06.2019, încheiat cu SC Charta Print SRL cu data de 31.12.2022

- Contractul de concesiune nr.105/05.03.2019 încheiat cu CULTIVO SRL, cu data de 18.07.2022.

-Contractul de Concesiune nr. 116/08.09.2020 încheiat cu Red Rock Marine SRL din data de 06.10.2022.

- Contractul de concesiune nr.166/17.03.2020 încheiat cu LON-SEPSI-DON13SRL cu data de 31.03.2022.

- Contractul de Concesiune nr. 07.05.2022 încheiat cu Rauschert Romania SRL, din data de 12.10.2022.

La solicitarea locatarului s-au reziliat:



SEPSI PARK

PARC INDUSTRIAL SF. GHEORGHE
INDUSTRIAL PARK SEPSISZENTGHEORGHE
INDUSTRIAL PARK SĂNTĂREȘTEA

S.C. SEPSIIPAR S.R.L.
CIF: 33602605, Nr. reg. com. J14/208/2014
520100 Sfântu Gheorghe, cart. Câmpul frumos, nr. 5, Jud. Covasna

+40 749 142 915
sepsiipar@gmail.com
www.sepsipark.ro

-Contractului de închiriere nr.104/08.07.2022 încheiat cu SC EIA ELEKTRO INNOVATION ANNABERG SRL, începând cu data 17.02.2022.

- Contractul de închiriere nr. 115/10.09.2018 încheiat cu SC SEPSI UT EPITO SRL, cu data de 30.04.022.

Conform Comunicării Hotărârii Civile nr.245/03.05.2022 s-a procedat la rezilierea contractului de închiriere nr. 75/20.06.2018 încheiat cu SC NPEMA CONS-STRADE SRL .

Conform Comunicării Hotărârii Civile nr.244/03.05.2022 s-a procedat la rezilierea contractului de închiriere nr. 235/14.12.2018 încheiat cu SC NORA SPEED SRL .

Din punct de vedere financiar, în cursul anului 2022 SC SEPSIIPAR SRL a realizat un profit de 36600,75 lei. Societatea a realizat venituri totale în sumă de 1631686,37 lei. Azi, activitatea SC SEPSIIPAR SRL este sustenabilă, cheltuielile societății putând fi acoperite în totalitate din veniturile proprii realizate.

Menționăm de asemenea că în cursul anului 2022 am luat diferite măsuri în vederea extinderii rețelilor de utilități și extindere a rețelilor de instalații electrice de joasă tensiune pe partea nordică și sud estică a parcului industrial.

Propunem repartizarea profitului la profit reinvestit în vederea susținerii dezvoltării rețelilor de utilități, renovare clădire de birou etc. conform bugetului de venit și cheltuieli aprobat pe anul 2023.

Petroczki Gheza Iosif

ADMINISTRATOR SC SEPSIIPAR SRL

